

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Balancete de Prestação de Contas de recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP:	88.270-000
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.:	[REDACTED]
Nota Empenho:	5134	11/11/2022	Valor R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social	

Historico fiel da finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida	R\$ 128,96	
		Rendimentos	R\$ 84,70	
5134	11/11/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 27.269,94	
Número	Data Pqto			
120.700	18/11/2022	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 628,91
708.352	18/11/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 1.382,39
000.001	18/11/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.002	18/11/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 673,29
120944	21/11/2022	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 91,42
118	21/11/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 1.405,83
000.003	28/11/2022	[REDACTED] Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.198,44
000.004	28/11/2022	[REDACTED] Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 980,86
000.005	28/11/2022	[REDACTED] Giovanni Dorneles de Barros - Código 383 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 675,41
000.006	28/11/2022	[REDACTED] Valmir Inacio Gessele - código 89 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.099,03
000.007	28/11/2022	[REDACTED] Cibele Goçaiques G Vargas - Código 124 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.860,54
000.008	28/11/2022	[REDACTED] Danae Correia Doni- código 326 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 774,40
000.009	28/11/2022	[REDACTED] Adriana Carla Kricinski - Código 225 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 2.671,94
000.010	28/11/2022	[REDACTED] Angela Francisca Monfardini - Código 293 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.092,14
000.011	28/11/2022	[REDACTED] Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.133,07
000.012	28/11/2022	[REDACTED] Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 602,53
000.013	28/11/2022	[REDACTED] Oseias Roberto de F Filho - Código 372 (1º Parcela 13º salário)		R\$ 1.236,43
2733	28/11/2022	28.967.113-0002-60/ Stop Fire Extintores e Epis Ltda		R\$ 456,00
000.014	01/12/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.204,35
000.015	01/12/2022	[REDACTED] Giovanni Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.016	01/12/2022	[REDACTED] Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.033,49
000.017	01/12/2022	[REDACTED] Valéria Ramos de Oliveira de Moura - Código 113 (Recibo de Férias)		R\$ 1.570,63
000.018	01/12/2022	[REDACTED] Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 2.011,85
1155	01/12/2022	10.482.521/0001-86 / PC Ink Produtos de Informática LTDA		R\$ 85,00
Totais			27.483,60	R\$ 27.483,60

Nova Trento, 05 de dezembro de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
Paulo Roberto Dias da Silva
1º Diretor Financeiro

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.	[REDACTED]
Nota Empenho Nr.:	5134	Valor	R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade	2.050	Data:	11/11/20252
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		Funcionamento e Manutenção da APAE
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
			Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Nova Trento, 05 de dezembro de 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Denice T. T. Buttchevitz	Presidente		[REDACTED]
Cinelândia M.V.Cimpriani	1ª Diretora Secretária		[REDACTED]
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		[REDACTED]
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 05/12/2022

Responsável



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000

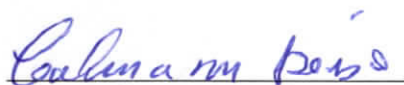


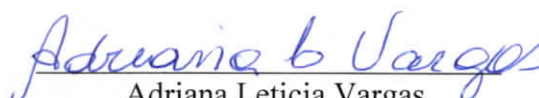
Parecer do Conselho Fiscal


O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 27.269,94** (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) mediante empenho nº **5134 com Data 11/11/2022, referente ao mês de novembro**, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.

Nova Trento, 05 de dezembro de 2022.


Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal


Adriana Leticia Vargas
Conselheiro


Valdemir de Medeiros
Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E Nº 120700 SÉRIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6
Rua Nicolau Bado , 244
Centro
Nova Trento
88270-000
(48) 3267-0174

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 120700
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1179 2572 9100 0662 5500 7000 1207 0017 9691 7510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220235691939 11/11/2022 11:01:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE NOVA TRENTO

CNPJ/CPF
 78.540.846/0001-01

DATA DE EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE

Nº

50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/11/2022

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP

88270-000

FONE/FAX

0482670448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:01:42

FATURA / DUPLICATA

SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2022	628,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,91	78,29	0,00	0,00	628,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				628,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				64,435	63,907

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
796913	ACHOC.CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SACHE	18069000	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	5.0000	12,5900	62,95	62,95	10,70		17,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5929	UN1	10.0000	14,4900	144,90	144,90	17,39		12,00	0,00
749205	CANELA PO HORTA SABOR TUB 25G	09062000	000	5929	UN1	2.0000	5,3900	10,78	10,78	1,83		17,00	0,00
815779	CHOC.GRANULADO DORI PCT 120G TRAD.	18069000	000	5929	UN1	1.0000	4,1800	4,18	4,18	0,71		17,00	0,00
2306	COXA/SOBRECOXA MACEDO PCT KG	02071400	000	5929	KG1	4.3160	8,5843	37,05	37,05	2,59		7,00	0,00
43312	DOCE FRUTA DOCAL POT 900G BANANA	20079990	000	5929	UN1	1.0000	11,6900	11,69	11,69	1,99		17,00	0,00
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00
741882	FARINHA TRIGO SUDOESTE 5KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	17,9900	35,98	35,98	2,52		7,00	0,00
786533	FERMENTO FLEISCHMANN LV 125G PG100G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
752489	LEITE COND.TIROL TRAD.PAK 395G	04029900	000	5929	UN1	4.0000	4,8900	19,56	19,56	3,33		17,00	0,00
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.1L	04012010	000	5929	UN12	2.0000	45,4800	90,96	90,96	6,37		7,00	0,00
15377	LOMBO BOV.S/OSSO (ACEM) KG AT	02013000	000	5929	KG1	1.7460	29,8969	52,20	52,20	6,26		12,00	0,00
116015	MARG.DELICIA TRAD.C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN1	2.0000	16,6900	33,38	33,38	4,01		12,00	0,00
787348	PAO MEL BAUDUCCO ESPECIAL 240G CHOC.	19052090	000	5929	UN1	3.0000	9,2900	27,87	27,87	4,74		17,00	0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
54959	SAL DIANA REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	2,5500	2,55	2,55	0,31		12,00	0,00
802023	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5929	UN1	4.0000	13,9800	55,92	55,92	9,51		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	22758		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 27/221751 11/11/2022 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 169.97 Aliq: 7.00 Valor: 11.90 Base: 233.03 Aliq: 12.00 Valor: 27.97 Base: 225.91 Aliq: 17.00 Valor: 38.42

RESERVADO AO FISCO

18

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]



Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente [REDACTED]
Valor 628,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	18/11/2022 09:49:03
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/11/2022 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



NF-e
 Nº: 000.708.352
 SÉRIE: 1
 VALOR: 1.382,39
 Desenvolvido por Adsonsoftwares

EMISSÃO: 25/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE NOVA TRENTO - 9491
 DATA DE RECEBIMENTO

Dokassa
 EMBALAGENS
COMERCIO DE EMBALAGENS
DOKASSA LTDA
 AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
 88353-201 BRUSQUE - SC
 FONE: [REDACTED]

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº: 000.708.352
 SÉRIE: 1
 Folha: lde 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 1083 0319 4800 0131 5500 1000 7083 5218 3553 9261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [REDACTED] CNPJ: 83.031.948/0001-31
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220221647157 2022-10-25 14:22:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO - 9491 CNPJ / CPF: 78.540.846/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022
 ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES BAIRRO: CENTRO CEP: 88270000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO FONE / FAX: [REDACTED] UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] HORA DE SAÍDA:

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2022	1.382,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.382,39	VALOR DO ICMS	235,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.382,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.382,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT:
 ENDEREÇO: PRIMEIRO DE MAIO MUNICÍPIO: BRUSQUE UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 138,5920 PESO LÍQUIDO: 101,6000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (70%) INFM - UN	38089429	000	5102	UN	12,0000	8,33000	99,96	99,96	16,99	0,00	17,00	0,00
600925	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,12 - 10 P/KG	39232990	000	5102	KG	2,1780	14,99000	32,65	32,65	5,55	0,00	17,00	0,00
7891055003589	VASSOURA CONDOR - ESMERALDA - REF. V35	96039000	000	5102	UN	2,0000	11,64000	23,28	23,28	3,96	0,00	17,00	0,00
7896030896637	COPO ISOP. 120 ML COPOBRAS CUPS 25 UN	39241000	000	5102	PT	4,0000	4,85000	19,40	19,40	3,30	0,00	17,00	0,00
7896053411640	PAPEL HIGIENICO 60 M POPINHO BRANCO 16 ROLOS	48181000	000	5102	PT	12,0000	24,01000	288,12	288,12	48,98	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DORPEL - 20*20 C/1000	48182000	000	5102	PT	24,0000	16,82000	403,68	403,68	68,65	0,00	17,00	0,00
7898086850588	DETERGENTE SAO PAULO 5 L - NEUTRO	34025000	000	5102	UN	4,0000	19,06000	76,24	76,24	12,96	0,00	17,00	0,00
7898086850618	ALVEJANTE CLORO 5 L SAO PAULO	28289011	000	5102	UN	4,0000	16,69000	66,76	66,76	11,35	0,00	17,00	0,00
7898576160180	DESINFETANTE MASTER SAN 5 L - FRESH LEMON	38089419	000	5102	UN	4,0000	9,93000	39,72	39,72	6,75	0,00	17,00	0,00
7898912928019	VASSOURA (MILHO) BRUXINHA - 5 FIOS	96031000	000	5102	UN	2,0000	35,91000	71,82	71,82	12,21	0,00	17,00	0,00
7898920699625	PAPEL TOALHA ROLO FLORAX C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	48,0000	4,35000	208,80	208,80	35,50	0,00	17,00	0,00
7898939720044	COPO PLAS. TRANSP. 150 ML CRISTALCOPO 100 UN	39241000	000	5102	PT	12,0000	4,33000	51,96	51,96	8,83	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Número do Protocolo: 342220221647157 Data de Autorização: 2022-10-25 14:22:26
 MD-5: 69041C4D6512BA071D12E294D380EEB1
 RESERVADO AO FISCO
 DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
 NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
 TRIB APROX RS: 106,35 FEDERAL E 222,05 ESTADUAL
 FONTE: IBPT SC ARSFR7



748-X

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

Beneficiário **COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31**
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Data do Documento
25/10/2022

Numero do Documento
7083525501
Carteira
Especie
R\$

Especie Doc. **DM** Aceite **N**
Quantidade

Data do Processamento
25/10/2022
Valor



Recibo do Pagador

Vencimento **24/11/2022**
Agência / Código Beneficiário **2606.06.00312**
Nosso Número **22/286474-7**
(=) Valor do Documento **1.382,39**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
78540846000101

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

Pagador: **9491 - APAE NOVA TRENTO**
RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

Sacador/
Valista:

Pagamento através do cheque número
do banco.

A quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



748-X

74891.12222 86474.726063 06003.121040 4 91790000138239

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi

Beneficiário **COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31**
AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201

Data do Documento
25/10/2022

Numero do Documento
7083525501
Carteira
Especie Moeda
R\$

Especie Doc. **DM** Aceite **N**
Quantidade

Data do Processamento
25/10/2022
Valor

Vencimento **24/11/2022**
Agência / Código Beneficiário **2606.06.00312**
Nosso Número **22/286474-7**
(=) Valor do Documento **1.382,39**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
78540846000101
Código de Baixa

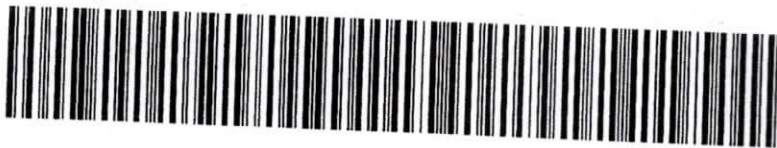
Autenticação - Ficha de Compensação

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

Pagador: **9491 - APAE NOVA TRENTO**
RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

Sacador/
Valista:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122228647472606306003121040491790000138239

BENEFICIARIO:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

NOME FANTASIA:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

PAGADOR:

APAE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.382,39

VALOR COBRADO 1.382,39

=====

NR.AUTENTICACAO F.EF6.720.C17.8A1.BDD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 18/11/2022 09:51:30

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 18/11/2022 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



**coloque esta conta
em débito automático.**

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.
Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC



007616839500009469100254131141122

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 0 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Viway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio 48h após a realização da venda, leia atentamente os termos da parceria,
e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2022

Telefone

48

Vencimento

25/11/2022

Total a pagar

R\$ 65,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 65,89

65,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,00

0,00

0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO

Número do Telefone: 48 3267 0448

Número da Fatura: 2211.022919860

Sequencial: 700752759 202211 01119

Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8465000000 1 65890020700 7 75275920221 7 10111900323 0



Data de Vencimento: 25/11/2022

Valor a pagar: 65,89

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 25 nov 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,46	0,00	0,28	1,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,66
Total Tributos	7,46	0,00	0,42	1,97

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 022.634.040 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/11/2022	Período: 06/10/2022 a 05/11/2022 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	43,89	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	7,46	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO					
DD78.92E4.92F9.9B58.52C1.6FB9.575C.DD85					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	43,89
Total SERVICOS MENSAIS					43,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2022	MIN. 0000000016,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2022	MIN. 0000000009,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2022	MIN. 0000000025,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2022	00000019/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	07/10/2022	13:34:37	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999190457	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **43,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.919.860

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/11/2022		6,54%	22,00
Total ITENS FINANCEIROS					22,00

Total Documento Financeiro **22,00**

Valor a pagar **65,89**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.14
2356602356

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
EFETUADO POR: DENICE BUTTCHEVITZ

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84650000000-1 65890020700-7
75275920221-7 10111900323-0

Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 65,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,89

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	18/11/2022 09:52:37
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	18/11/2022 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



10/2022

11397662

10/2022

11397662

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78548846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TREINTO - CENTRO-NOVA TREINTO-SC
Loc/Estap/Liv(0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.13]

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78548846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TREINTO - CENTRO-NOVA TREINTO-SC
Loc/Estap/Liv(0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.9.13]

Medidor:	91377	Cons. Med/Fat	870/870	Unidade de Medida:	kWh
Atual	2987	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Anterior	2900	Consumo Médio (kWh):	29,00	Fator de Potência:	10,00

Medidor:	91377	Consumo Med/Fat	870/870	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	2987	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	2900	Consumo Médio Diário (kWh):	29,00	Fator de Potência:	10,00

Leitura Anterior	Data	Medidor	Valor	Leitura Atual	Data	Medidor	Valor
2900	30/09/2022	AGO/22	10,00	2987	30/10/2022	DIC	1,00
			4,00				1,00
			7,00				1,00

Leitura Anterior	Data	Medidor	Valor	Leitura Atual	Data	Medidor	Valor
2900	30/09/2022	AGO/22	10,00	2987	30/10/2022	DIC	1,00
			4,00				1,00
			7,00				1,00



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	870	0,719563	626,02
Subtotal 1			626,02
COSIP MUNICIPAL			47,27
Subtotal 2			47,27

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	870	0,719563	626,02
Subtotal 1			626,02
COSIP MUNICIPAL			47,27
Subtotal 2			47,27

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 216,93	DISTRIBUIDA 102,72
TRANSMISSAO 39,41	TRIBUTOS 127,50
ENC. SETORIAIS 139,46	SOMA DEMONSTRATIVO 626,02
	TUSD 0,310490
	TE 0,26253

Composição do Preço (Art. 31 Resolução:166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 216,93	DISTRIBUIDA 102,72
TRANSMISSAO 39,41	TRIBUTOS 127,50
ENC. SETORIAIS 139,46	SOMA DEMONSTRATIVO 626,02
	TUSD 0,310490
	TE 0,26253

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	820,02	17	108,41
PIS/PASEP	610,61	0,72	3,74
COFINS	610,61	3,34	17,35

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	820,02	17	108,41
PIS/PASEP	610,61	0,72	3,74
COFINS	610,61	3,34	17,35

Períodos Band. Tarif. Verde: 21/09-20/10
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Recabe o recenseador do IBGE.

Períodos Band. Tarif. Verde: 21/09-20/10
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Recabe o recenseador do IBGE.



IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2022
3E4A.E90F.82C7.3F92.FE03.D829.7FCC.C615

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2022
3E4A.E90F.82C7.3F92.FE03.D829.7FCC.C615

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90000.316613 90013.613607 3 91810000067320
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.9.13]

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90000.316613 90013.613607 3 91810000067320
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.9.13]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00003166196	20229624355115	11397662	26/11/2022	R\$ 673,29

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00003166196	20229624355115	11397662	26/11/2022	R\$ 673,29

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000031661396013613607391810000067329

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.803

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 673,29

VALOR COBRADO 673,29

NR.AUTENTICACAO 5.C32.ADB.449.139.821

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD589169 PAULO R D SILVA

18/11/2022 09:55:22

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

18/11/2022 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER LJO6, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 120944
SÉRIE 7



Supermercados Archer S.A. - Loja 6
Rua Nicolau Bado , 244
Centro
Nova Trento
88270-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 120944
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 1179 2572 9100 0662 5500 7000 1209 4412 3090 6770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 79.257.291/0006-62 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220241004466 18/11/2022 10:15:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **APAE NOVA TRENTO** CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01 DATA DE EMISSÃO 18/11/2022

ENDEREÇO **RUA SALVADOR GESSELE** Nº 50 BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/11/2022

MUNICÍPIO **NOVA TRENTO** CEP 88270-000 FONE/FAX [REDACTED] UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:15:45

FATURA / DUPLICATA

NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/12/2022	91,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,13	12,79	0,00	0,00	91,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				91,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				8,144	7,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
118320	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	3,8700	3,87	3,87	0,46	12,00	0,00	
262102	COCO RALADO SOCOCO SWEET FLOCO 100G	08011100	000	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	11,58	1,97	17,00	0,00	
703200	ESSENCIA ARCOLOR FCO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56	17,00	0,00	
783657	FARINHA TRIGO ORQUIDEA TRAD.1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,34	7,00	0,00	
106979	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	2,98	0,51	17,00	0,00	
803888	LEITE COCO DO VALE RTG VID.500ML	20098990	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53	17,00	0,00	
105491	LEITE COND.MOCA TRAD.LTA 395G	04029900	000	5929	UN1	2.0000	8,9800	17,96	17,96	3,05	17,00	0,00	
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT.IL	04012010	000	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	7,18	0,50	7,00	0,00	
783597	MINI CHOCOTONE STA EDWIGES 80G TRADICIONAL	19052010	000	5929	UN1	3.0000	6,9800	20,94	20,94	3,56	17,00	0,00	
786233	OVOS LAR VERMELHO G CXA C/12	04072100	040	5929	UN1	1.0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
54959	SAL DIANA REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	2,5500	2,55	2,55	0,31	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22758 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 29/79735 18/11/2022 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado - Res.ICMS: Base: 11.97 Aliq: 7.00 Valor: 0.84 Base: 6.42 Aliq: 12.00 Valor: 0.77 Base: 65.74 Aliq: 17.00 Valor: 11.18

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]


**Creditado**

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente [REDACTED]
Valor 91,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	21/11/2022 09:45:01
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	21/11/2022 10:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone [REDACTED]		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0001 1819 5620 6614	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.748.371/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	
FATURA / DUPLICATA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220242328900 21/11/2022 08:01:56		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]	
FATURA / DUPLICATA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220242328900 21/11/2022 08:01:56		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

FATURA / DUPLICATA					
---------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.405,83	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.405,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 243		ESPÉCIE	MARCA		PESO BRUTO 0,000
NUMERAÇÃO			PESO LIQUIDO 0,000		PLACA DE VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	188,500	6,080	1146,08	0	0	0	0	0
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	22,430	4,580	102,73	0	0	0	0	0
50235	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5949	LI	32,849	4,780	157,02	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: Documento Id: 178149, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 42221135748371000130650010000174811997917475, 17481, Documento Id: 178231, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 42221135748371000130650010000175621013546679, 17562, Documento Id: 189290, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 42221135748371000130650010000186061476870587, 18606, Documento Id: 189327, Finalizadora: VENDA A PRAZO, 42221135748371000130650010000186431407730813, 18643/ Trib aprox RS: 182,75 (13,00%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: 1405,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 118 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.101
Valor 1.405,83
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB364808DC53127E

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 21/11/2022 09:45:59
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 21/11/2022 10:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Transferência entre contas diversas



Ddebitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.198,44
 Destinação 0
 Data 28/11/2022

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:06:13

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.026,66		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	121,20		
83	Anuenio	10.00	50,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.198,44	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.198,44		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33	0,00	1.198,44	95,87	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 28/11/2022 Assinatura: Alaide C. Tomazoni

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-8
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência 2356-8
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 980,86
 Destinação 0
 Data 28/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:06:35
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2022			
Código: 67	Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER	CBO: 514320-FAXINEIRA	Folha: -		
Admissão: 05/03/2014	Cpf [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	810,50		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	121,20		
83	Anuenio	10.00	49,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,86	0,00	
			Líquido R\$ -> 980,86		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	0,00	980,86	78,46	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/11/2022 Assinatura: Ana Maria W. Müller					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 675,41
 Destinação 0
 Data 28/11/2022



Cobrança contrato serviço de boletos do BB com

preços mais que especiais: R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao. Mais em bb.com.br/blackfriday

25/11/2022 15:07:32

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

28/11/2022 15:38:38

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO		Período: 11/2022
CNPJ: 78.540.846/0001-01		CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR		Folha: 1
Codigo: 383		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Admissão: 02/02/2022		Cpf: [REDACTED]		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	675,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			675,41	0,00
			Líquido R\$ -> 675,41	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.621,00	0,00	675,41	54,03	0,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>28/11/22</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>				

28/11/2022 15

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.099,03
 Destinação 0
 Data 28/11/2022

Assinada por JD589189 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:07:53
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.039,73		
83	Anuênio	10.00	59,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.099,03	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.099,03		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	0,00	1.099,03	87,92	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 28/11/22 Assinatura: Valmir Gessele					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-8
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
 Agência 2629-8
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.860,54
 Destinação 0
 Data 28/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:10:26
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 124 Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS CBO: 251510-PSICOLOGO Folha: 1
 Admissão: 01/10/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.760,15		
83	Anuênio	10.00	100,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.860,54	0,00	
Líquido R\$ -> 1.860,54					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	0,00	1.860,54	148,84	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/11/2022 Assinatura: Cibele G. Goulart + Vargas

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI
 Agência 3164-X
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 774,40
 Destinação 0
 Data 28/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:07:10
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1
 Admissão: 09/04/2020 Opf [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	771,02		
83	Anuênio	10.00	3,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			774,40	0,00	
			Líquido R\$ -> 774,40		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	0,00	774,40	61,95	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/11/22 Assinatura: [Signature]

NR 11/22



DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.801
Valor 2.671,94
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A94554CA08BE06C6

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:02:08
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Código: 225	Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI	Período: 11/2022		
Admissão: 07/03/2016	Cpf: [REDACTED]	Sector: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	Folha: 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	2.570,45		
83	Anuenio	10.00	101,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.671,94	0,00	
			Líquido R\$ -> 2.671,94		
Salario Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	0,00	2.671,94	213,75	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 28/11/22 Assinatura: Adriana Carla Kricinski					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.802
Valor 1.092,14
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7ADC0440BA519D94



Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:03:45
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS. DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha: 1
Admissão: 15/08/2018 Cpf: [redacted] ator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.068,70		
83	Anuênio	10.00	23,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.092,14	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.092,14		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	0,00	1.092,14	87,37	0,00	

relevar a importância líquida discriminada acima Data: 28.11.2022 Assinatura: Angela S. Monfardini

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 112.803
 Valor 1.133,07
 Destinação 0
 Data transferência 28/11/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EC4274A3F33446CA

Assinado por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:04:38
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS Período: 11/2022
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED] CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1
 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	9.00	1.133,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.133,07	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.133,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRPF
3.021,51	0,00	1.133,07	90,64	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/11/22 Assinatura: Eduarda F. Daros					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-8
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 112.804
Valor 602,53
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 314D2447188B52E3



Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:05:27
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
Código: 113 Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1
Admissão: 13/03/2014 Cpf: Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	4.00	586,72	
83	Anuenio	10.00	15,81	

Total de Vencimentos 602,53 Total de Descontos 0,00

Líquido R\$ -> 602,53

Salário Base	Base Contr INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	0,00	602,53	48,20	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 28/11/22 Assinatura: [Signature]

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2356-8
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4398 BRUSQUE
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 112.805
 Valor 1.236,43
 Destinação 0
 Data transferência 28/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E6326D7D9D65CFE2

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 25/11/2022 15:13:07
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 372 Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL Folha: 1
 Admissão: 22/11/2021 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.236,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.236,43	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.236,43		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.472,87	0,00	1.236,43	98,91	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 28/11/22 Assinatura: *Oseias Roberto de Freitas F.*

RECEBEMOS DE STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA -

DATA DE
RECEBIMENTO:

RECEBEDOR:

Valor: 456,00
Nº Fat:Série: 1
Folha(s): 1 de 1

 <p>STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA - RUA BENJAMIM DUARTE, 13 CENTRO Sao Joao Batista-SC 88240-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da</p>			
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 1128 9671 1300 0260 5500 1000 0027 3310 0008 3594</p>
	<p>Nº.00.002.733</p>			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>Série: 1 Folha(s): 1 de 1</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220243845278 22/11/2022 10:38:18</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</p>			<p>Autorizado uso da NF-e</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260705888</p>		<p>INSC. EST. SUBST. TRIB.:</p>	<p>CNPJ: 28967113000260</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
APAE DE NOVA TRENTO		78.540.846/0001-01		22/11/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA	
SALVADOR GESSELE, 50		88270-000	22/11/2022	
BAIRRO / DISTRITO		MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
CENTRO		Nova Trento	SC	
FATURAS		Forma de Pagamento: Boleto Bancario		

Titulo Vencimento	Valor
2733-001 20/12/2022	456,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX TRIBUTOS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR PIS	COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA		Emitente				28.967.113/0002-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA BENJAMIM DUARTE, 13		Sao Joao Batista		SC	260705888	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES	DIVERSOS	1 - 1	0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Valor Desc.	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	%ICMS	%IPI
3291	RECARGA EXT PQSP 04KG - BC	84241000	0101	5102	UN	12,000	38,00	456,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E IS; Permite aproveitamento de Credito de ICMS no valor de 5,7 correspondente a aliquota de 1,25%, nos termos do Art. 25 da LC 123; Pedido Interno: 10113; Referente a Caixa: 5382, Totalizando 12 pecas; Vendedor: 7428 - GEORGETON AUGUSTO DOS SANTOS SILVA;

RESERVADO AO FISCO Folha(s): 1 de 1



RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.33703 92327.000003 73000.653003 9 92050000045600			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.675.887/0001-83		00337-9/0006530-7		REAL		23270000073-8
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
02733/001		18.675.887/0001-83	20/12/2022		456.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
0.00		R\$ 0,00			R\$ 456,00	
Pagador						
APAE DE NOVA TRENTO, CNPJ: 78.540.846/0001-01						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		237-2	23790.33703 92327.000003 73000.653003 9 92050000045600			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					20/12/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.675.887/0001-83					00337-9/0006530-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/11/2022	02733/001	DM	N	25/11/2022	23270000073-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	9	REAL			456.00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O pagamento não deverá ser efetuado ao sacador avalista. Após o vencimento será encaminhado ao cartório. Juros ao dia R\$ 1,52 Duvida favor entrar em contato (47)3351-0229					(-) Descontos / Abatimentos	
					0.00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					R\$ 0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 456,00	
Pagador						
APAE DE NOVA TRENTO, CNPJ: 78.540.846/0001-01 CENTRO - NOVA TRENTO / SC SALVADOR GESSELE, n°: 50 - CEP: 88270000						
Sacador / Avalista						
STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA, CNPJ: 28.967.113/0001-80 PRIMEIRO DE MAIO - BRUSQUE / SC AV PRIMEIRO DE MAIO, 745 - CEP: 88353202						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
 235602356 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BCO BRADESCO S.A.

23790337039232700000373000653003992050000045600

BENEFICIARIO:

SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL LP

NOME FANTASIA:

SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL LP

CNPJ: 18.675.887/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

STOP FIRE EXTINTORES E EPIS LTDA

CNPJ: 28.967.113/0001-80

PAGADOR:

APAE DE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 112.806
 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 456,00
 VALOR COBRADO 456,00

NR.AUTENTICACAO A.5AC.C13.822.378.902

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD589169 PAULO R D SILVA

28/11/2022 08:15:52

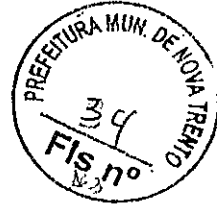
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

28/11/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2358-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
Agência 2358-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.204,35
Destinação 0
Data 01/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 29/11/2022 14:50:48

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 787540846/0001201		Período: 11/2022			
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA	Folha		
Admissão: 10/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190.00	2.053,33		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	133,47		
1	INSS Segurado	12.00		200,50	
2	IRF	7.50		24,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.429,20	224,85	
			Líquido R\$ -> 2.204,35		
Salario Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33	2.429,20	2.429,20	194,34	2.228,70	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/2022 Assinatura: Alaide Tomazoni					

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.549,76
 Destinação 0
 Data 01/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 29/11/2022 14:51:18
 JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2022			
Código: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS		CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR		Folha: 1	
Admissão: 02/02/2022 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	193.33	1.566,94	127,71	
261	Atestado	6.67	54,06		
3	Salário Família	1.00	56,47		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	127,71	
			Líquido R\$ -> 1.549,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,69	1.493,29	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/12/22</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>					

Transferência entre contas diversas

Ddebitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR GESSELE *
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 2.033,49
 Destinação 0
 Data 01/12/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 29/11/2022 14:51:46
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE CBO: 782410-MOTORISTA Folha: 1
 Admissão: 06/03/2014 CPF: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.079,46	181,13	
83	Anuênio	6.50	135,16		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,62	181,13	
			Líquido R\$ -> 2.033,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.214,62	2.214,62	177,18	2.033,49	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 01/12/22 Assinatura: Valmir Gessele					

A V I S O D E F E R I A S



Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 113 - VALERIA RAMOS DE O DE MOURA
CTPS Série/Nro.: 013/ [REDACTED]
CPF.....: [REDACTED]
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 05/12/2022 a 09/12/2022, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **10/12/2022**, relativas ao período aquisitivo de: 22/12/2019 a 21/12/2020.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 01/12/2022.

NOVA TRENTTO-SC, 04/11/2022

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO

VALERIA RAMOS DE O DE MOURA

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE
CNPJ.....: 78.540.846/0001-01

Empregado.....: 113 - VALERIA RAMOS DE O DE MOURA
CTPS Série/Nro.: 013/[REDACTED]
CPF.....: [REDACTED]
Registro Ficha.: 14 Livro..: Folha..:
Função.....: 223810 - FONOAUDIOLOGO
Setor.....: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO
Data Admissão...: 13/03/2014



P E R I O D O S:

Periodo Aquisitivo.....: 22/12/2019 a 21/12/2020
Periodo de Gozo.....: 05/12/2022 a 09/12/2022
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	604,38
6-Adicional s/Férias	211,53
230-Férias em Dobro Vig.Contrato	604,38
231-Adic.s/Férias Dobro Vig.Contr.	211,53
Total de Proventos ==>	1.631,82
1-INSS Segurado	61,19
Total de Descontos ==>	61,19
Liquido ==>	1.570,63

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.520,31	9002-Base INSS	815,91
9003-Base IRF	1.381,04	9004-Base FGTS	815,91
9005-FGTS	65,27	9012-Base INSS Normal	815,91
9014-Base IRF Férias	1.381,04	9026-Base FGTS Normal	815,91

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

83-Anuenio	105,95	9001-Salário Base	3.520,31
9016-*Base Férias	3.626,26		

Data Previsão Pagamento: 01/12/2022

Recebi a Importancia de (Um Mil Quinhentos e Setenta Reais, Sessenta e Tre s Centavos*****), referente quitação das férias.

NOVA TRENTTO-SC, 01/22 de Jan / 2022

Danielle T. T. Beteckatz

ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO

Valeria Ramos de O de Moura
VALERIA RAMOS DE O DE MOURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340115128673851
01/12/2022 15:15:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.07
2356602356 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1524-5 - SAO JOAO BATISTA

CONTA: [REDACTED]

FAVORECIDO: VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA

CPF/CNPJ: 755.374.199-04

VALOR: R\$ 1.570,63

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: C.396.BEC.4EB.3F6.2A6



Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 120.102
 Valor 2.011,85
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0B7B6734DAA21589

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 29/11/2022 14:52:24
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2022
 Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Folha:
 Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	200.00	2.137,41	
83	Anuênio	2.50	53,43	
1	INSS Segurado	9.00		178,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.190,84	178,99
			Líquido R\$ -> 2.011,85	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mes	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	2.190,84	2.190,84	175,26	1.822,26	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/12/22 Assinatura: *Angela d. Monfardini*



PC INK PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
Fone: 48 3267-0010

NOTA FISCAL

- 1° Via Destinatário - Branco
- 2° Via Fixa - Arquivo - Azul
- 3° Via Fisco - Destino - Rosa
- 4° Via Fisco - Origem - Verde
- 5° Via Contabilidade - Canário

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

Rua Marechal Deodoro, nº72 | Bairro: Centro | 88270-000 | Nova Trento | Santa Catarina

CNPJ 10.482.521/0001-86

001155

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP 5102 Nº I.E. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCR. EST. 255.750.390

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAF DE NOVA TRENTO CNPJ/CPF: 785408460001-01

DATA DA EMISSÃO: 01-12-22

ENDEREÇO: R: SALVADOR GESSELE BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88270000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO FONE/FAX: UF: SC INSCR. EST.

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	TONER RE MANUFATURADO 31A		UN	1	85,00	85,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
	1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	I.E.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332011536982690014
01/12/2022 15:40:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.103
Valor 85,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C0A1CE1F646F0B4Assinada por JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:36:23
JD589169 PAULO R D SILVA 01/12/2022 15:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO I

**Comprovante de depósito
(Contrapartida)**

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Transações Pendentes

G335011519898949007
01/12/2022 15:23:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 48,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 01/12/2022 01:09:44
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:23:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Transações Pendentes

G332011536982690009
01/12/2022 15:38:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 80,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 01/12/2022 15:37:38
JD589169 PAULO R D SILVA 01/12/2022 15:38:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS**

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 27.269,94
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071329292767011
07/12/2022 13:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 17 / 11 / 2022 até 17 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
17/11 2356 73076-9 PREFEITURA MUN							
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	
17/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020826188368017
02/12/2022 08:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 17 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
				17/11 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.269,94 D	0,00 C
18/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	628,91 D	
				18/11 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	1.382,39 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
18/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.802	65,89 D	
				OI S.A.(PR)			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	673,29 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.750,48 C	0,00 C
21/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	91,42 D	
				21/11 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.405,83 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
21/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.497,25 C	0,00 C
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.198,44 D	
				28/11 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	980,86 D	
				28/11 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	675,41 D	
				28/11 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	1.099,03 D	
				28/11 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	1.860,54 D	
				28/11 2629 3983189-2 CIBELE GONCALV			
28/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	774,40 D	
				28/11 3164 28641-9 DANAE CORREIA			
28/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.671,94 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
28/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.092,14 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
28/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.133,07 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
28/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	602,53 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
28/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	1.236,43 D	
				033 4398 68611072200 OSEIAS ROBERTO DE			
28/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.806	456,00 D	
				SUPERNOVA FIDC MULTISSETORIAL LP			
28/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.780,79 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208261883681
02/12/2022 08:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	48,02 C	
				01/12 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
01/12/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	80,94 C	
				01/12 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
01/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.204,35 D	
				01/12 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
01/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.549,76 D	
				01/12 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
01/12/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.033,49 D	
				01/12 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.570,63 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.011,85 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	85,00 D	
				756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.326,12 C	0,00 C
02/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.